Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/04/2026 - 13813 - 2005 B 03370 - 485 125 967 - ABAKA

Deixis

Expertise Comptable et Conseils

EURL ABAKA

11 rue des Huttiers
33980 AUDENGE

Numéro SIRET : **48512596700037**
Code NAF : **4690Z**

COMPTES ANNUELS

01/07/2024 au 30/06/2025

Certifié conforme par Gérance

4 bis, Chemin de la Croisière - 33550 LE TOURNE
La cité du numérique B7 – 2 rue Marc Sangnier – 33130 BEGLES
Téléphone : 05.57.77.08.90 – contact@deixis.fr

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan 3

ACTIF 3

Actif immobilisé 3

Actif circulant 3

PASSIF 4

Capitaux Propres 4

Provisions pour risques et charges 4

Emprunts et dettes 4

Compte de résultat 6

Bilan détaillé 11

ACTIF 11

Actif immobilisé 11

Actif circulant 11

PASSIF 13

Capitaux Propres 13

Provisions pour risques et charges 13

Emprunts et dettes 13

Compte de résultat détaillé 16

Soldes intermédiaires de gestion 20

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 23

Liasse fiscale 27

BILAN

EURL ABAKA

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	225 000		225 000	225 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 386	3 667	16 720	18 846	- 2 126
Autres immobilisations corporelles	118 404	38 073	80 332	90 579	- 10 247
Immobilisations en cours				819	- 819
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	300		300	300	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**364 091**	**41 739**	**322 351**	**335 544**	**- 13 193**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	17 881		17 881	29 235	- 11 354
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	216 479	2 216	214 263	198 597	15 666
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	16 101		16 101	19 853	- 3 752
. Personnel				500	- 500
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				24 156	- 24 156
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 657		7 657	1 788	5 869
. Autres	47 107		47 107	48 477	- 1 370
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 248		6 248	479	5 769
Disponibilités	63 441		63 441	20 812	42 629
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	29 370		29 370	28 274	1 096
TOTAL (II)	**404 284**	**2 216**	**402 069**	**372 171**	**29 898**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**768 375**	**43 955**	**724 420**	**707 715**	**16 705**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	315 035	309 085	5 950
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-2 096	5 950	- 8 046
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**321 189**	**323 285**	**- 2 096**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	70 529	111 250	- 40 721
. Découverts, concours bancaires		3 376	- 3 376
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	22 778	22 619	159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224 138	163 835	60 303
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	10 191	14 221	- 4 030
. Organismes sociaux	5 381	21 819	- 16 438
. Etat, impôts sur les bénéfices	39		39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 910	20 735	8 175
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	932	246	686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	8 499	10 434	- 1 935
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	31 834	15 895	15 939
TOTAL (IV)	**403 231**	**384 429**	**18 802**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**724 420**	**707 715**	**16 705**

ANNEXES

NOTE D'INFORMATION

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

La note d'information a été établie en application du règlement de l'ANC n°2015-06 (homologué par arrêté du 4 décembre 2015) applicable au 1er janvier 2016.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

ABAKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 11 rue des Huttiers
33980 AUDENGE
485 125 967 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à -2 096 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -2 096 euros

Au compte « autres réserves » -2 096 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende distribué	Revenu éligible à l'abattement Article 158 – 3 du CGI	Revenu non éligible à l'abattement Article 158 – 3 du CGI
30 juin 2024	Néant		
30 juin 2023	30.000		30.000
30 juin 2022	Néant		

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 DECEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance